

Finanzplanung Konsolidierung (Erfolgsrechnung ohne EW Mels)

Steuerfuss gem. Finanzplanung	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Erfolgsrechnung	-2'250'741	-2'079'297	-1'556'533	-1'244'793	-1'146'111	-861'812	-793'306	-542'113	-509'858	-298'278
Personalaufwand	25'877'871	26'007'261	26'137'297	26'267'983	26'399'323	26'531'320	26'663'976	26'797'296	26'931'282	27'065'938
Sachaufwand- und übriger Betriebsaufwand	11'544'970	11'424'264	11'047'508	11'090'002	11'092'546	11'115'140	11'157'784	11'160'477	11'183'221	11'226'015
Abschreibungen	3'696'700	4'125'363	4'543'413	4'957'874	5'374'687	5'798'940	6'235'067	6'687'001	7'158'296	7'652'233
Finanzaufwand	609'611	646'137	684'854	725'894	769'397	815'510	864'390	916'202	971'123	1'029'339
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	339'798	246'334	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Transferaufwand	16'673'779	16'876'061	17'104'504	17'406'307	17'718'489	18'046'052	18'133'898	18'222'179	18'310'896	18'400'051
Intern verrechneter Aufwand	1'991'450	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800
Total Aufwand	60'734'179	61'316'220	61'558'376	62'488'860	63'395'242	64'347'762	65'095'915	65'823'955	66'595'618	67'414'376
Steuern	34'139'000	34'719'363	35'309'592	35'909'855	36'520'323	37'141'168	37'772'568	38'414'702	39'067'752	39'731'904
Entgelte	7'989'198	8'034'644	8'080'372	8'126'384	8'172'683	8'219'270	8'266'146	8'313'316	8'360'779	8'408'538
verschiedene Erträge	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
Finanzertrag	2'469'126	2'516'535	2'479'896	2'529'428	2'579'951	2'631'484	2'684'048	2'737'663	2'792'350	2'848'131
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	517'393	528'696	671'169	994'341	1'268'753	1'563'129	1'625'352	1'637'953	1'662'839	1'701'534
Transferertrag	4'602'871	4'625'885	4'649'014	4'672'259	4'695'621	4'719'099	4'742'695	4'766'408	4'790'240	4'814'191
Finanzausgleich	6'753'400	6'800'000	6'800'000	7'000'000	7'000'000	7'200'000	7'200'000	7'400'000	7'400'000	7'600'000
Intern verrechneter Ertrag	1'991'450	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800	1'990'800
Total Ertrag	58'483'438	59'236'923	60'001'843	61'244'067	62'249'131	63'485'950	64'302'609	65'281'842	66'085'760	67'116'098
Cash flow Gemeindehaushalt	2'591'764	3'087'104	3'689'111	4'092'140	4'333'223	4'747'399	5'189'809	5'880'335	6'358'999	7'025'821
Nettoinvestitionen Gemeindehaushalt	-17'080'000	-12'143'000	-6'338'000	-15'403'000	-17'443'000	-17'328'000	-13'165'000	-6'761'000	-1'565'000	-1'592'000
Mittelfluss nach Investitionen EW Mels	-3'640'150	3'684'422	3'519'814	3'542'812	3'514'413	3'700'000	3'700'000	3'700'000	3'700'000	3'700'000
Free Cash Flow (Geld für die Tilgung von Fremdkapital)	-18'128'386	-5'371'474	870'925	-7'768'048	-9'595'364	-8'880'601	-4'275'191	2'819'335	8'493'999	9'133'821
Stand Langfristiges Fremdkapital per 31.12.2026	42'500'000									
Entwicklung Fremdkapital	-60'628'386	-65'999'860	-65'128'935	-72'896'983	-82'492'347	-91'372'948	-95'648'139	-92'828'804	-84'334'805	-75'200'984